

# 決算報告書

(第9期)

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

株式会社トビムシ

# 貸借対照表

平成29年12月31日 現在

株式会社トビムシ

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	80,504,352	
売掛金	15,265,248	
貯蔵品	256,900	
前渡金	1,500,000	
前払費用	60,904	
未収収益	79,881	
短期貸付金	48,007,075	
未収入金	6,125,689	
貸倒引当金	-400,000	
流動資産合計		151,400,049

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	726,448	
機械装置	28,172,000	
工具器具備品	3,484,639	
減価償却累計額	-31,494,980	
土地	221,252	
有形固定資産合計	1,109,359	

#### 【投資その他の資産】

関係会社株式	118,250,000	
出資金	30,000	
差入保証金	2,680,000	
長期前払費用	900,000	
保険積立金	243,250	
投資その他の資産合計	122,103,250	
固定資産合計		123,212,609

### 【繰延資産】

社債発行費	10,475,000	
繰延資産合計		10,475,000
資産の部合計		285,087,658

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	1,713,586	
短期借入金	45,000,000	
未払金	1,905,142	
未払費用	264,906	

未払法人税等	289,900	
未払消費税等	134,200	
預り金	682,215	
未払利息	2,081,468	
流動負債合計		52,071,417

【固定負債】

退職給付引当金	6,666,750	
長期預り金	7,187,272	
社債	295,000,000	
固定負債合計		308,854,022
負債の部合計		360,925,439

純資産の部

【株主資本】

資本金	77,700,000	
資本剰余金		
資本準備金	37,600,000	
資本剰余金合計	37,600,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-191,137,781	
その他利益剰余金合計	-191,137,781	
利益剰余金合計	-191,137,781	
株主資本合計		-75,837,781
純資産の部合計		-75,837,781
負債及び純資産合計		285,087,658

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 1月 1日  
至 平成29年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	69,904,315	
売 上 高 合 計		69,904,315

## 【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	258,300	
当 期 商 品 仕 入 高	27,364,002	
合 計	27,622,302	
期 末 商 品 棚 卸 高	256,900	
売 上 原 価		27,365,402
売 上 総 利 益 金 額		42,538,913

## 【販売費及び一般管理費】

役 員 報 酬	19,200,000	
給 料 手 当	23,041,604	
法 定 福 利 費	5,877,928	
福 利 厚 生 費	65,280	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	594,625	
荷 造 運 賃	86,999	
接 待 交 際 費	338,200	
会 議 費	275,586	
旅 費 交 通 費	4,879,571	
通 信 費	452,723	
消 耗 品 費	1,891,705	
水 道 光 熱 費	37,363	
新 聞 図 書 費	84,969	
諸 会 費	95,000	
支 払 手 数 料	2,708,251	
地 代 家 賃	1,729,623	
賃 借 料	120,000	
保 險 料	202,790	
租 税 公 課	473,200	
支 払 報 酬 料	1,584,996	
寄 付 金	111,000	
減 価 償 却 費	421,344	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	400,000	
販売費及び一般管理費合計		64,672,757
営 業 損 失 金 額		22,133,844

## 【営業外収益】

受 取 利 息	247,344
受 取 配 当 金	300
雑 収 入	376

營業外收益合計		248,020
【營業外費用】		
支    払    利    息	4,478,647	
社債発行費償却	1,250,000	
營業外費用合計		5,728,647
經常損失金額		27,614,471
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	1,000,000	
特別利益合計		1,000,000
【特別損失】		
匿名組合損益分配額	2,680,488	
貸    倒    損    失	109,227,956	
特別損失合計		111,908,444
税引前当期純損失金額		138,522,915
法人税等		289,900
当期純損失金額		138,812,815

# 株主資本等変動計算書

自 平成29年 1月 1日  
至 平成29年12月31日

株式会社トビムシ

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	77,700,000
	当期末残高	77,700,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	37,600,000
	当期末残高	37,600,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	37,600,000
	当期末残高	37,600,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	-52,324,966
	当期変動額 当期純利益金額	-138,812,815
	当期末残高	-191,137,781
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-52,324,966
	当期変動額	-138,812,815
	当期末残高	-191,137,781
株 主 資 本 合 計	当期首残高	62,975,034
	当期変動額	-138,812,815
	当期末残高	-75,837,781
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	62,975,034
	当期変動額	-138,812,815
	当期末残高	-75,837,781

## 注 記 表

株式会社トビムシ

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法  
・・・移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法  
・・・最終仕入原価法による原価法

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法  
無形固定資産・・・定額法

#### 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。

#### 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

##### 発行済株式

普通株式（発行済株式）	4,165株
当期増加株式数（発行済株式）	0株
当期減少株式数（発行済株式）	0株
当期末株式数（発行済株式）	4,165株

##### 摘要（発行済株式）

優先株式（発行済株式）	200株
当期増加株式数（発行済株式）	0株
当期減少株式数（発行済株式）	0株
当期末株式数（発行済株式）	200株

##### 摘要（発行済株式）

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	-17,374 円 06 銭
一株当たり当期純利益金額	-31,801 円 33 銭